



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	<b>Número</b> 2024NE000006	<b>Data Referência</b> 16/01/2024
<b>CNPJ UG</b> 05.288.790/0001-76		
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> 64071/2023	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 27.934.344/0001-24 SERVE MAIS TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Empenho Centralizado	<b>Empenho Centralizado</b>
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b> 94.407,96 ( Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 003 Outras Despesas Correntes	<b>Tipo Prestação de Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 11 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>
<b>Histórico</b> Contratação de serviços terceirizados e continuados de Programador Visual, conforme Ata de Registro de Preços Nº 0004/2023, objetivando aprimorar a interface e a experiência do usuário nos sistemas digitais e no Portal e garantir a continuidade e a melhoria dos serviços da Corregedoria, refletindo um compromisso com a administração judiciária economicamente sustentável e alinhada aos princípios de eficácia administrativa. Ata de Registro nº 04/2023. Item 01. Contração saldo do Item 01 da Ata, co		
<b>Classificação Orçamentária</b>		
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04102	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 6001 023288
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 6001 Gestão da Corregedoria
<b>Subação</b> 023288 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - (AOSAPOIOC)		<b>Fonte Recurso</b> 1.5.00.101000 Recursos Não Vinculados de Impostos da Fonte 1500

**Natureza Despesa**  
33.90.39.79 Serv de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	7.870,96	<b>Fevereiro</b>	7.867,00	<b>Março</b>	7.867,00
<b>Abril</b>	7.867,00	<b>Maiο</b>	7.867,00	<b>Junho</b>	7.867,00
<b>Julho</b>	7.867,00	<b>Agosto</b>	7.867,00	<b>Setembro</b>	7.867,00
<b>Outubro</b>	7.867,00	<b>Novembro</b>	7.867,00	<b>Dezembro</b>	7.867,00

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Célia Regina Pereira da Silva

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário